



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00014509

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990270988001 RAZON SOCIAL NUTRIL S.A. EXPEDIENTE 592076

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	18'288.139	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	477'570.130	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	6965'628.320	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7571.364.172	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	2707.402.423
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	2707.402.423
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1101'594.121	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1101'594.121	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1490'919.729	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	152'234.229	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	115'132.790	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2523'078.848
APORTACIONES RECIBIDAS DE BUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	204'203.787
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1758'286.748	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
PREVISIONES DE ACCIONISTAS (SOLAS MATER)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	83'867.248
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	665'850.915	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	665'850.915	LOCALES	761	103.350
TOTAL DEL PASIVO	420	2424.137.663	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	500'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	923.259
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3367'226.050	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	2312'176.492
RESERVAS	504	13'320.046	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	782'678.703	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	335.312
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5880'658.960	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	335.312
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	105'109.381	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(105'109.381)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1322'543.542	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1101'594.121	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4481'282.703
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4685'479.538
			(-) UTILIDAD	803	(204.195.835)
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	8'238.610
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	(195'958.225)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
Firma Contador: *[Firma]*
Matri No. 027746

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-		
INTERESES POR MORA	902	-		
MULTAS	903	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-		
EFFECTIVO SUCRETES	910	-		
CHEQUE SUCRETES	911	-		
DEBITO BANCARIO SUCRETES	912	-		
NOTA DE CREDITO SUCRETES	913	-		
COMPENSACION SUCRETES	914	-		
EFFECTIVO DOLARES	920	-		
CHEQUE DOLARES	921	-		
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-		
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-		
COMPENSACION DOLARES	924	-		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)			(105'109.381)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	808	-	-
	EN EL EXTERIOR	809	-	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810	-	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		812	-	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(105'109.381)	
IMPUESTO A LA RENTA		816	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(105'109.381)	
(-) ANTICIPOS		818	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-	
TOTAL RENTA	818 - 819 > 0	820	-	
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 < 0	821	-	

